

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,682,837	11,682,750	87
基本財産利息収入	11,682,837	11,682,750	87
受託事業収益	1,820,000	1,805,000	15,000
受託事業収益	1,820,000	1,805,000	15,000
賛助金収入	13,013,000	13,535,000	△ 522,000
賛助金収入	13,013,000	13,535,000	△ 522,000
寄附金収入	110,000	110,000	0
寄附金収入	110,000	110,000	0
雑収入	1,966	1,237	729
受取利息収入	1,966	1,237	729
雑収入	0	0	0
経常収益計	26,627,803	27,133,987	△ 506,184
(2) 経常費用			
事業費	19,444,479	20,210,217	△ 765,738
役員報酬	3,196,800	3,196,800	0
給付手続費	3,699,600	3,699,600	0
退職給付	226,572	226,572	0
福利厚生	230,000	230,000	0
旅費	308,300	309,980	△ 1,680
通信費	1,150,226	1,129,928	20,298
運賃	564,113	897,537	△ 333,424
消耗品	1,096,840	1,291,977	△ 195,137
印刷製本	464,733	464,733	0
光熱水料	620,031	724,069	△ 104,038
借入金	157,344	107,682	49,662
借入金	375,665	274,277	101,388
借入金	96,000	96,000	0
借入金	1,978,729	2,064,322	△ 85,593
借入金	103,220	103,020	200
借入金	225,000	225,000	0
借入金	39,500	39,500	0
借入金	4,127,884	4,272,441	△ 144,557
借入金	539,525	608,475	△ 68,950
借入金	0	0	0
借入金	244,397	248,304	△ 3,907
借入金	7,397,607	7,257,611	139,996
役員報酬	799,200	799,200	0
給付手続費	3,026,400	3,010,800	15,600
退職給付	994,236	979,273	14,963
福利厚生	403,265	397,847	5,418
旅費	778,771	771,997	6,774
通信費	0	1,540	△ 1,540
運賃	113,961	113,891	70
消耗品	22,682	0	22,682
印刷製本	22,680	0	22,680
光熱水料	24,000	24,000	0
借入金	450,293	460,267	△ 9,974
借入金	13,760	13,760	0
借入金	239,039	199,626	39,413
借入金	262,800	259,200	3,600
借入金	246,520	226,210	20,310
経常費用計	26,842,086	27,467,828	△ 625,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 214,283	△ 333,841	119,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 214,283	△ 333,841	119,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 214,283	△ 333,841	119,558
一般正味財産期首残高	18,113,554	18,447,395	△ 333,841
一般正味財産期末残高	17,899,271	18,113,554	△ 214,283
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期末残高	715,000,000	715,000,000	0
III 正味財産期末残高	732,899,271	733,113,554	△ 214,283